

RCS : ANTIBES Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00879 Numéro SIREN : 514 156 421 Nom ou dénomination : A.L.V.SERRURERIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 2959

SASU « ALV SERRURERIE »

Au capital de 1.000 €

146, Chemin des Clos – Le Clair Soleil

06220 VALLAURIS GOLFE JUAN

Siret N° 514 156 421 00018

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE

Le Jeudi 09 Mars 2023 à 18H,

Le soussigné LHERMITTE Lilian, actionnaire unique de la Société à Actions Simplifiée Unipersonnelle « ALV SERRURERIE », propriétaire de la totalité des 100 (cents) actions de 10 € (Dix Euros) chacune émises en totalité et formant le capital de 1.000 € (Mille Euros),

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur LHERMITTE Lilian, Actionnaire Unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2022.

Il est rappelé que depuis la loi du 04 Août 2008, il n'y a plus d'obligation d'émettre un rapport de gestion sur l'activité de la société au cours du dit exercice.

2. A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des comptes du 1^{er} JANVIER au 31 DECEMBRE 2022.
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, en la personne de l'Actionnaire Unique et Président, approuve les comptes annuels, à savoir le Bilan, le Compte de résultat et l'Annexe, arrêtés à la date du 31 DECEMBRE 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L.L

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire Unique et Président décide d'affecter le résultat comme suit :

Bénéfice comptable	21.460 €
Report à nouveau	081 €
Montant distribuable	21.541 €
Montant distribué	21.000 €
Dotation réserves disponibles	0 €
Solde report à nouveau	541 €

Cette somme de 21.000 € sera répartie comme suit : *(Distribution éligible à l'abattement de 40%)*

- 21.000 € octroyés en totalité à M. Lilian LHERMITTE, en tant qu'actionnaire unique.
- Sur cette somme de 21.000 €, il est prélevé une retenue à la source de 17,20% correspondant à la CSG-CRDS, soit 3.612 € payés directement par la société à l'Administration Fiscale.
- Par cette retenue, le montant réel versé à M. Lilian LHERMITTE s'élève à **17.388 €**.

TROISIEME DECISION

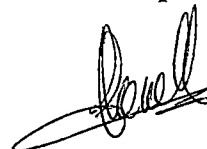
Comme le prévoit l'article L.227-10 du Code de Commerce, l'actionnaire unique et président déclare les conventions qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice, à savoir :

- Rémunération de la Présidence = 15.953 €.
- Remboursement des frais (quote-part adresse siège perso) – Montant = 690,30 €.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19H15.

De tout ce que dessus, l'Actionnaire Unique et Président a dressé et signé le présent Procès Verbal.

Monsieur LHERMITTE Lilian
Actionnaire Unique et Président





SAS ALV

146 Chemin des clos

06220 VALLAURIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes certifiés conformes par le président

EMC



EUROPE MANAGEMENT CONSULTING

Société par actions Simplifiée au capital de 14 000 euros

SIRET 510 957 236 00019 – TVA Intracommunautaire FR 23 510 957 236 – NAF 6920Z

Siège Social 8 avenue Philippe Rochat, 06 600 Antibes

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>8</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>10</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Production)</i>	<i>13</i>
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	<i>19</i>
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	<i>20</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>21</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>22</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>23</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés</i>	<i>24</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés</i>	<i>25</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>28</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>29</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>31</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>32</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>33</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>37</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>38</i>
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	<i>39</i>
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	<i>40</i>
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	<i>41</i>
<i>Taux réduit IS page 5</i>	<i>42</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 14/12/2009, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS ALV** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 58 119 euros

Chiffre d'affaires : 102 422 euros

Résultat net comptable : 21 460 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ANTIBES

Le 07/03/2023

Signature

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **58 119 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **103 343 euros**
 - un total charges de **81 883 euros**
 - dégage un résultat de **21 460 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2022**
- finit le **31/12/2022**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS ALV** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2022			31/12/2021
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 534

1 534

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	3 155	5,43	4 244	7,40	(1 089)	-25,67
Autres immobilisations corporelles	1 621	2,79	2 710	4,73	(1 089)	-40,19
MATERIEL DE TRANSPORT	2 691	4,63	7 291	12,72	(4 600)	-63,09
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 604	2,76	1 604	2,80		
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(1 311)	-2,26	(5 014)	-8,75	3 703	73,85
AMORT. MATERIEL BUREAU	(1 364)	-2,35	(1 171)	-2,04	(192)	-16,42
Autres immobilisations financières	1 534	2,64	1 534	2,68		
DEPOT DE GARANTIE	1 321	2,27	1 321	2,30		
CAUTIONNEMENTS VERSES	213	0,37	213	0,37		
TOTAL III - Actif Circulant NET	54 964	94,57	53 079	92,60	1 885	3,55
Créances clients et comptes rattachés	35 335	60,80	32 890	57,38	2 445	7,44
COLLECTIF CLIENTS	26 882	46,25	28 692	50,05	(1 810)	-6,31
CLIENTS DOUTEUX	80	0,14	180	0,31	(100)	-55,56
CLTS FACTURES A ETABLIR	8 373	14,41	4 018	7,01	4 356	108,42
Autres créances	580	1,00	1 632	2,85	(1 052)	-64,46
OPERAT.PART.AVEC ETAT PRIME INFLATION			100	0,17	(100)	-100,00
CREDIT DE TVA A REPORTER			22	0,04	(22)	-100,00
TVA A REGULARISER	580	1,00	1 420	2,48	(840)	-59,15
TVA SUR ACOMPTE CLIENTS			90	0,16	(90)	-100,00
Disponibilités	17 873	30,75	17 418	30,39	455	2,61
BANQUE	17 616	30,31	17 175	29,96	441	2,57
CAISSE	256	0,44	243	0,42	14	5,59
Charges constatées d'avance	1 177	2,03	1 140	1,99	37	3,24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 177	2,03	1 140	1,99	37	3,24
TOTAL DU BILAN ACTIF	58 119	100,00	57 323	100,00	796	1,39

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 000	
	Report à nouveau	81	909
	Résultat de l'exercice	21 460	16 172
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	27 641	18 181
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 114	19 480
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 146	2 598
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		986
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 858	6 498
	Dettes fiscales et sociales	10 359	9 537
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		45
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	30 478	39 143
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	58 119	57 323
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		21 460,43	16 171,78
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		16 619	20 457
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		27 641	47,56	18 181	31,72	9 461	52,04
Capital Social ou individuel		1 000	1,72	1 000	1,74		
CAPITAL SOCIAL		1 000	1,72	1 000	1,74		
Réserve légale		100	0,17	100	0,17		
RESERVE LEGALE		100	0,17	100	0,17		
Autres réserves		5 000	8,60			5 000	
RESERVES DISPONIBLES		5 000	8,60			5 000	
Report à nouveau		81	0,14	909	1,59	(828)	-91,09
REPORT A NOUVEAU		81	0,14	909	1,59	(828)	-91,09
Résultat de l'exercice		21 460	36,92	16 172	28,21	5 289	32,70
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		30 478	52,44	39 143	68,28	(8 665)	-22,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 114	26,01	19 480	33,98	(4 365)	-22,41
EMPRUNT + 1 AN PGE		10 713	18,43	15 102	26,35	(4 389)	-29,06
EMPRUNT - 1 AN PGE		4 389	7,55	4 364	7,61	25	0,58
INTERETS COURUS NON ECHUS		4	0,01	5	0,01	(1)	-22,34
ASSURANCES COURUES NON ECHUES		4	0,01	4	0,01		
COMMISSIONS CNE		4	0,01	4	0,01		
Emprunts et dettes financières divers		3 146	5,41	2 598	4,53	548	21,11
C.C. M LHERMITTE		3 146	5,41	2 598	4,53	548	21,11
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				986	1,72	(986)	-100,00
CLIENTS AVANCES ET ACPTES RECU				986	1,72	(986)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 858	3,20	6 498	11,34	(4 640)	-71,41
COLLECTIF FOURNISSEURS		1 858	3,20	6 498	11,34	(4 640)	-71,41
Dettes fiscales et sociales		10 359	17,82	9 537	16,64	823	8,63
REMUN. MR L'HERMITTE LILIAN		1 000	1,72	1 046	1,82	(46)	-4,38
URSSAF		782	1,34	707	1,23	75	10,55
RETRAITE EMPLOYES		682	1,17	535	0,93	147	27,37
MUTUELLES		223	0,38	216	0,38	8	3,51
ORGANISMES SOCIAUX A PAYER		161	0,28	1 074	1,87	(914)	-85,02
PRELEVEMENT A LA SOURCE		75	0,13	54	0,09	21	39,14
ETAT IMPOTS/ BENEFICES		3 787	6,52	2 854	4,98	933	32,69
TVA A DECAISSER		340	0,59			340	
TVA SUR CLIENTS DOUTEUX		7	0,01	16	0,03	(9)	-56,25
TVA S/FACT A ETABLIR 10%		761	1,31	359	0,63	402	111,93
TVA S/DUS CLIENTS A 10%		2 345	4,03	2 541	4,43	(196)	-7,71
TVA S/CLIENTS DUS A 20%		181	0,31	123	0,21	58	47,15
TVA S/FACT A ETABLIR 20.00%				11	0,02	(11)	-100,00
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE		15	0,03			15	
Autres dettes				45	0,08	(45)	-100,00
RBT SOINS DENTAIRE				45	0,08	(45)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		58 119	100,00	57 323	100,00	796	1,39

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	102 422		102 422	98 865
	Montant net du chiffre d'affaires	102 422		102 422	98 865
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			21	213
	Autres produits			6	5
	Total des produits d'exploitation (1)			102 449	99 084
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			23 446	28 508
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			21 927	21 459
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 481	1 632
	Salaires et traitements			16 439	15 862
	Charges sociales du personnel			13 612	12 262
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 089	558
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	267
	Total des charges d'exploitation (2)			77 996	80 548
RESULTAT D'EXPLOITATION				24 454	18 536

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		24 454	18 536
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	100	47
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		100	47
RESULTAT FINANCIER		(100)	(47)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		24 353	18 489
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	894	537
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		894	537
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		894	537
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 787	2 854
TOTAL DES PRODUITS		103 343	99 621
TOTAL DES CHARGES		81 883	83 449
RESULTAT DE L'EXERCICE		21 460	16 172
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		893	536
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2022 12
31/12/2022 mois01/01/2021 12
31/12/2021 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	102 449 100,03	99 084 100,22	3 366 3,40
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	102 422 100,00	98 865 100,00	3 557 3,60
Production vendue Services FRANCE	102 422 100,00	98 865 100,00	3 557 3,60
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	96 092 93,82	95 472 96,57	620 0,65
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	6 330 6,18	3 393 3,43	2 937 86,56
Montant net du chiffre d'affaires	102 422 100,00	98 865 100,00	3 557 3,60
Reprises sur provisions, transferts de charges	21 0,02	213 0,22	(193) -90,37
TRANSFERT DE CHARGES	21 0,02	213 0,22	(193) -90,37
Autres produits d'exploitation	6 0,01	5 0,01	1 28,51
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6 0,01	5 0,01	1 28,51
Total des charges d'exploitation	77 996 76,15	80 548 81,47	(2 552) -3,17
Achats de matières premières et autres appro.	23 446 22,89	28 508 28,83	(5 062) -17,76
ACHATS MATIERES	23 446 22,89	28 700 29,03	(5 254) -18,31
RRR SUR ACHATS DE MP		(192) -0,19	192 100,00
Autres achats et charges externes	21 927 21,41	21 459 21,71	468 2,18
ACHATS ETUDES & PRESTATIONS	420 0,41	420 0,42	
CARBURANT	1 727 1,69	1 234 1,25	493 39,95
ESSENCE	491 0,48	546 0,55	(55) -10,09
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	274 0,27	357 0,36	(83) -23,22
FOURN. ADMINISTRATIVES	282 0,27	346 0,35	(64) -18,53
CITROEN DV-762-XP CTTE		449 0,45	(449) -100,00
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 923 7,74	7 890 7,98	34 0,42
CHARGES LOCATIVES	690 0,67	1 049 1,06	(359) -34,22
ENTRETIEN LOCAUX	85 0,08	94 0,10	(9) -9,90
ENTRETIEN VEHICULE	779 0,76	465 0,47	313 67,32
ENTRETIEN 2 ROUES	600 0,59	242 0,24	358 147,72
ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAL	434 0,42	423 0,43	11 2,49
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL		77 0,08	(77) -100,00
ASSURANCE SUR EMPRUNT	90 0,09	93 0,09	(3) -2,69
ASSURANCES VEHICULES	873 0,85	877 0,89	(3) -0,36
ASSURANCE 2 ROUES	394 0,38	448 0,45	(54) -12,15
DOCUMENTATION GENERALE	3		3
Commissions courues non échues		4	(4) -100,00
HONORAIRES COMPTABLES	4 265 4,16	3 000 3,03	1 265 42,17
CADEAUX A LA CLIENTELE	18 0,02	62 0,06	(44) -70,97
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39 0,04	33 0,03	6 17,73
FRAIS DE MISSIONS	358 0,35	595 0,60	(237) -39,91
FRAIS DE RECEPTIONS	290 0,28	764 0,77	(474) -62,01
FRAIS MOBILE	1 181 1,15	1 308 1,32	(128) -9,75
FRAIS POSTAUX	4	6 0,01	(2) -34,96
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	562 0,55	507 0,51	55 10,79
COMMISSION SUR EMPRUNT	77 0,07	100 0,10	(24) -23,75
COTISATIONS	69 0,07	68 0,07	1 1,43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 481 1,45	1 632 1,65	(151) -9,26
TAXE D'APPRENTISSAGE	113 0,11	97 0,10	17 17,16

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
PARTICIPATION A LA FORM PROF	225	0,22	176	0,18	49	27,91
COTISATION FONCIERE DES ENTREP	782	0,76	798	0,81	(16)	-2,01
TAXE FONCIERE	361	0,35	369	0,37	(8)	-2,17
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE			193	0,19	(193)	-100,00
Salaires et traitements	16 439	16,05	15 862	16,04	577	3,64
SALAIRES APPOINTEMENTS	16 439	16,05	15 862	16,04	577	3,64
Charges sociales du personnel	13 612	13,29	12 262	12,40	1 350	11,01
COTIS. URSSAF	7 005	6,84	5 708	5,77	1 297	22,72
MUTUELLE HENNER	5 350	5,22	5 319	5,38	31	0,59
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 256	1,23	1 179	1,19	77	6,53
PRO BTP FORMATION			55	0,06	(55)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 089	1,06	558	0,56	532	95,37
DOT AT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	1 089	1,06	558	0,56	532	95,37
Autres charges de gestion courante	1		267	0,27	(267)	-99,72
PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			265	0,27	(265)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1		3		(2)	-73,68
Résultat d'exploitation	24 454	23,88	18 536	18,75	5 918	31,93
Total des produits financiers						
Total des charges financières	100	0,10	47	0,05	53	112,66
Intérêts et charges assimilées	100	0,10	47	0,05	53	112,66
INTERETS DES EMPRUNTS	100	0,10	47	0,05	53	112,66
Résultat financier	(100)	-0,10	(47)	-0,05	(53)	-112,66
Résultat courant avant impôts	24 353	23,78	18 489	18,70	5 865	31,72
Total des produits exceptionnels	894	0,87	537	0,54	357	66,47
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	894	0,87	537	0,54	357	66,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1		1			-3,88
PROD.S/EXERCICES ANTERIEURS	893	0,87	536	0,54	357	66,60
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	894	0,87	537	0,54	357	66,47
Impôts sur les bénéfices	3 787	3,70	2 854	2,89	933	32,69
IMPOTS / BENEFICES	3 787	3,70	2 854	2,89	933	32,69
Résultat de l'exercice	21 460	20,95	16 172	16,36	5 289	32,70

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
- Achats stockés approvisionnement	23 446	22,89	28 508	28,83	(5 062)	-17,76
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	420	0,41	420	0,42		
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	78 556	76,70	69 938	70,74	8 619	12,32
MARGES (Commerciale + Production)	78 556	76,70	69 938	70,74	8 619	12,32
- Achats non stockés (c)	2 774	2,71	2 483	2,51	291	11,72
- Autres charges externes (c)	18 733	18,29	18 556	18,77	177	0,95
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	45 373	44,30	49 967	50,54	(4 594)	-9,19
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	57 049	55,70	48 898	49,46	8 151	16,67
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	338	0,33	272	0,28	66	24,10
- Autres impôts et taxes	1 143	1,12	1 360	1,38	(217)	-15,94
- Salaires et traitements	16 439	16,05	15 862	16,04	577	3,64
- Charges sociales	13 612	13,29	12 262	12,40	1 350	11,01
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	25 517	24,91	19 143	19,36	6 374	33,30
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,01	5	0,01	1	28,51
+ Transfert de charges d'exploitation	21	0,02	213	0,22	(193)	-90,37
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 089	1,06	558	0,56	532	95,37
- Autres charges de gestion courante	1		267	0,27	(267)	-99,72
RÉSULTAT EXPLOITATION	24 454	23,88	18 536	18,75	5 918	31,93
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	100	0,10	47	0,05	53	112,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 353	23,78	18 489	18,70	5 865	31,72
Produits exceptionnels	894	0,87	537	0,54	357	66,47
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	894	0,87	537	0,54	357	66,47
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	3 787	3,70	2 854	2,89	933	32,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	21 460	20,95	16 172	16,36	5 289	32,70

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
Marge commerciale						
Production vendue Services	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
PRESTATIONS DE SERVICES A 10%	96 092	93,82	95 472	96,57	620	0,65
PRESTATIONS DE SERVICES 20%	6 330	6,18	3 393	3,43	2 937	86,56
Production de l'exercice	102 422	100,00	98 865	100,00	3 557	3,60
Achats stockés approvisionnement	23 446	22,89	28 508	28,83	(5 062)	-17,76
ACHATS MATIERES	23 446	22,89	28 700	29,03	(5 254)	-18,31
RRR SUR ACHATS DE MP			(192)	-0,19	192	100,00
Achats de sous-traitance	420	0,41	420	0,42		
ACHATS ETUDES & PRESTATIONS	420	0,41	420	0,42		
Marge brute de production	78 556	76,70	69 938	70,74	8 619	12,32
Achats non stockés matières et fournitures	2 774	2,71	2 483	2,51	291	11,72
CARBURANT	1 727	1,69	1 234	1,25	493	39,95
ESSENCE	491	0,48	546	0,55	(55)	-10,09
FOURN. ENTRETIEN PETITS EQUIP.	274	0,27	357	0,36	(83)	-23,22
FOURN. ADMINISTRATIVES	282	0,27	346	0,35	(64)	-18,53
Autres charges externes	18 733	18,29	18 556	18,77	177	0,95
CITROEN DV-762-XP CTTE			449	0,45	(449)	-100,00
LOYER 27 AVENUE FRANCOIS TUBY	7 923	7,74	7 890	7,98	34	0,42
CHARGES LOCATIVES	690	0,67	1 049	1,06	(359)	-34,22
ENTRETIEN LOCAUX	85	0,08	94	0,10	(9)	-9,90
ENTRETIEN VEHICULE	779	0,76	465	0,47	313	67,32
ENTRETIEN 2 ROUES	600	0,59	242	0,24	358	147,72
ASSURANCE MULTIRISQUE LOCAL	434	0,42	423	0,43	11	2,49
ASSURANCES S/ CREDIT BAIL			77	0,08	(77)	-100,00
ASSURANCE SUR EMPRUNT	90	0,09	93	0,09	(3)	-2,69
ASSURANCES VEHICULES	873	0,85	877	0,89	(3)	-0,36
ASSURANCE 2 ROUES	394	0,38	448	0,45	(54)	-12,15
DOCUMENTATION GENERALE	3				3	
Commissions courues non échues			4		(4)	-100,00
HONORAIRES COMPTABLES	4 265	4,16	3 000	3,03	1 265	42,17
CADEAUX A LA CLIENTELE	18	0,02	62	0,06	(44)	-70,97
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	39	0,04	33	0,03	6	17,73
FRAIS DE MISSIONS	358	0,35	595	0,60	(237)	-39,91
FRAIS DE RECEPTIONS	290	0,28	764	0,77	(474)	-62,01
FRAIS MOBILE	1 181	1,15	1 308	1,32	(128)	-9,75
FRAIS POSTAUX	4		6	0,01	(2)	-34,96
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	562	0,55	507	0,51	55	10,79
COMMISSION SUR EMPRUNT	77	0,07	100	0,10	(24)	-23,75
COTISATIONS	69	0,07	68	0,07	1	1,43
Valeur ajoutée produite	57 049	55,70	48 898	49,46	8 151	16,67
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	338	0,33	272	0,28	66	24,10
TAXE D'APPRENTISSAGE	113	0,11	97	0,10	17	17,16
PARTICIPATION A LA FORM PROF	225	0,22	176	0,18	49	27,91
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 143	1,12	1 360	1,38	(217)	-15,94
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRENEURS	782	0,76	798	0,81	(16)	-2,01

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TAXE FONCIERE	361	0,35	369	0,37	(8)	-2,17
DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE			193	0,19	(193)	-100,00
Salaires et traitements	16 439	16,05	15 862	16,04	577	3,64
SALAIRES APPOINTEMENTS	16 439	16,05	15 862	16,04	577	3,64
Charges sociales	13 612	13,29	12 262	12,40	1 350	11,01
COTIS. URSSAF	7 005	6,84	5 708	5,77	1 297	22,72
MUTUELLE HENNER	5 350	5,22	5 319	5,38	31	0,59
COTIS. RETRAITE EMPLOYE	1 256	1,23	1 179	1,19	77	6,53
PRO BTP FORMATION			55	0,06	(55)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	25 517	24,91	19 143	19,36	6 374	33,30
Autres produits d'exploitation	6	0,01	5	0,01	1	28,51
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6	0,01	5	0,01	1	28,51
Transfert de charges	21	0,02	213	0,22	(193)	-90,37
TRANSFERT DE CHARGES	21	0,02	213	0,22	(193)	-90,37
Dotations aux amortissements et provisions	1 089	1,06	558	0,56	532	95,37
DOT AT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	1 089	1,06	558	0,56	532	95,37
Autres charges de gestion courante	1		267	0,27	(267)	-99,72
PERTES SUR CREANCES IRRECOURA			265	0,27	(265)	-100,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	1		3		(2)	-73,68
Résultat d'exploitation	24 454	23,88	18 536	18,75	5 918	31,93
Charges financières	100	0,10	47	0,05	53	112,66
INTERETS DES EMPRUNTS	100	0,10	47	0,05	53	112,66
Résultat courant avant impôts	24 353	23,78	18 489	18,70	5 865	31,72
Produits exceptionnels	894	0,87	537	0,54	357	66,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS GESTION	1		1			-3,88
PROD. S'EXERCICES ANTERIEURS	893	0,87	536	0,54	357	66,60
Résultat exceptionnel	894	0,87	537	0,54	357	66,47
Impôts sur les bénéfices	3 787	3,70	2 854	2,89	933	32,69
IMPOTS/ BENEFICES	3 787	3,70	2 854	2,89	933	32,69
Résultat de l'exercice	21 460	20,95	16 172	16,36	5 289	32,70

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **58 119 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 103 343 euros** et un total **charges de 81 883 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 21 460 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	7 291			4 600	2 691
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 604				1 604
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 896			4 600	4 296

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 534				1 534
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 534				1 534

TOTAL		10 429			4 600	5 829
--------------	--	---------------	--	--	--------------	--------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	5 014	897	4 600	1 311
	Matériel de bureau, mobilier	1 171	192		1 364
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 185	1 089	4 600	2 674
TOTAL		6 185	1 089	4 600	2 674

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Etat exprimé en euros

Présentation des comptes annuels

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	21 460	
	TOTAL I	3 787	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		25 247	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		25 247	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2022

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	1 534	1 534
	Clients douteux ou litigieux	80	80
	Autres créances clients	35 255	35 255
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	580	580
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avances	1 177	1 177
	TOTAL DES CREANCES	38 625	38 625
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	15 114	4 402	10 713
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 858	1 858	
	Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 848	1 848	
	Impôts sur les bénéfices	3 787	3 787	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 634	3 634	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	90	90	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	3 146		3 146
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	30 478	16 619	13 859
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : CANNET
BP 345
AV DE CAMPON
06126 LE CANNET CEDEX
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : SAS ALV
146 Chemin des clos
Le clair soleil B
06220 VALLAURIS
651 316446 51415642100018
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

SERRURERIE FERONNERIESi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal : Bénéfice imposable au taux normal : 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % : 25 247 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % :

2 Plus-values : Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % :
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % : Autres plus-values imposables au taux de 19 % : Plus-values à long terme imposables au taux de 0 % : Plus-values exonérées art. 238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2.
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de réstructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % :
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt : Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement.
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ACD GROUPE

ECF ☐ Désignation du prestataire :

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone : SARL EMC 8 AVENUE PHILIPPE ROCHAT 0493333079

- Professionnel de l'expertise comptable : SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE 06600 ANTIBES

S :

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément :

A ANTIBES

le 20022023

Signature et qualité du déclarant

MR LHERMITTE

PRESIDENT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2023)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS ALV**
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

K | DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	16 439
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	5 419

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et reçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise		SAS ALV		146 Chemin des clos		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		06220 VALLAURIS					
SIRET		5 1 4 1 5 6 4 2 1 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	4 296	030	2 674	1 621	2 710
	Immobilisations financières* (1)	040	1 534	042		1 534	1 534
	Total I (5)	044	5 829	048	2 674	3 155	4 244
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	35 335	070		35 335	32 890
		072	580	074		580	1 632
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 873	086		17 873	17 418
	Charges constatées d'avance *	092	1 177	094		1 177	1 140
	Total II	096	54 964	098		54 964	53 079
	Total général (I + II)	110	60 794	112	2 674	58 119	57 323
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100		100	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		5 000			
	Report à nouveau	134		81		909	
	Résultat de l'exercice	136		21 460		16 172	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
Total I	142		27 641		18 181		
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		15 114		19 480	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				986	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 858		6 498	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		13 505		12 179	
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		30 478		39 143		
Total général (I + II + III)				180	58 119	57 323	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 534	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	13 859	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS ALV		Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le 31122021		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
				217		218	102 422	98 865	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
Autres produits			230	27		218			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	102 449		99 084		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stock (marchandises) *			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	23 446		28 508		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240					
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	21 927		21 459	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 782)			244	1 481		1 632	
	Rémunérations du personnel *			250	16 439		15 862		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	13 612		12 262		
	Dotations aux amortissements *			254	1 089		558		
	Dotations aux provisions			256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	1		267	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	77 996		80 548	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	24 454		18 536		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280					
	Produits exceptionnels (IV)			290	894		537		
	Charges financières (V)			294	100		47		
	Charges exceptionnelles	{ Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) 348 }			300				
	Impôts sur les bénéfices *			306	3 787		2 854		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	21 460		16 172		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2							
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	3 787				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247			330					
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249			251					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
Déductions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989		Zone de revitalisation rurales (44, quinquies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer 344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies) 127						
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit 346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite 641			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	25 247		354	
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356				
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	25 247		372		

2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS ALV										Néant ☐	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460	7 291	462		464	4 600	466	2 691												
	Autres immobilisations corporelles	470	1 604	472		474		476	1 604												
Immobilisations financières		480	1 534	482		484		486	1 534												
TOTAL		490	10 429	492		494	4 600	496	5 829												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550	5 014	552	897	554	4 600	556	1 311												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 171	562	192	564		566	1 364												
TOTAL		570	6 185	572	1 089	574	4 600	576	2 674												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	REBUS														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	4 600	4 600																			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TO TAL	578	4 600	580	4 600	582	584	586	581	587	589											
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595											
TOTAL							596	585	597	599											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2022

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
HUNDAI CTTE BF-921-GB C	800	800						
MOTO SUZUKI AK-779-ET	3 800	3 800						
Totalisation	4 600	4 600						

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS ALV**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 10 542
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 6 483
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2022

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

NEANT

Désignation de l'entreprise : SAS ALV		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	1	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	102 422	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	21	
TOTAL 1	106	102 443	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	6	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	6	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	26 640	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	10 810	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	37 451	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	64 998
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) Il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 51415642100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALV

ADRESSE (voie) 146 Chemin des clos

CODE POSTAL 06220

VILLE VALLAURIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ☒ M Nom patronymique LHERMITTE Prénom(s) LILIAN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 01041963 N° département 02 Commune AISNE Pays FRANCE
Adresse : N° 146 Voie CHEMIN DES CLOS - RESIDENCE LE CLAIR SOLEIL B
Code postal 06220 Commune GOLF JUAN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 51415642100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ALV

ADRESSE (voie) 146 Chemin des clos

CODE POSTAL 06220

VILLE

VALLAURIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	25 247
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	

B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	25 247
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	25 247

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	
---	---	--

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

[illegible]

100

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

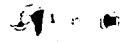
[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos		
06220 VALLAURIS		

[illegible]

Taux réduit d'IS
(Article 219 - I - f du CGI)



Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SAS ALV	51415642100018	4332B
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
146 Chemin des clos 06220 VALLAURIS		

Le soussigné

- Nom et prénom : MR LHERMITTE
- Qualité : PRESIDENT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219-I-f du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit et s'engage en conséquence
à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219.

Fait à : ANTIBES
Le : 20022023

Signature du déclarant